

南阳市卧龙区
城乡医疗救助中心

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 卧龙区城乡医疗救助中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 卧龙区城乡医疗救助中心 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 卧龙区城乡医疗救助中心 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卧龙区城乡医疗救助中心概况

一、主要职责

- 1、负责全区城乡低保、五保对象及区政府规定的其他特殊困难人员的医疗救助；
- 2、负责全区优抚对象的医疗补助；
- 3、负责因家庭突发变故造成基本生活困难人员的临时救助。

二、部门决算单位构成

纳入卧龙区城乡医疗救助中心 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 卧龙区城乡医疗救助中心本级

第二部分
卧龙区城乡医疗救助中心
2016 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：河南省南阳市卧龙区城乡医疗救助中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	992.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	179.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	767.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	24	992.48	本年支出合计	54	947.01
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	26	118.32	其中：提取职工福利基金	56	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	107.19	转入事业基金	57	0.00
	28		年末结转和结余	58	163.79
	29		其中：项目支出结转和结余	59	152.04
总计	30	1,110.80	总计	60	1,110.80

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：河南省南阳市卧龙区城乡医疗救助中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	992.48	992.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	182.97	182.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	809.51	809.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	809.51	809.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100504			优抚对象医疗补助	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100509			城乡医疗救助	739.39	739.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：河南省南阳市卧龙区城乡医疗救助中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	947.01	18.14	928.86	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	179.25	18.14	161.11	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	161.11	0.00	161.11	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	161.11	0.00	161.11	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	767.75	0.00	767.75	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	767.75	0.00	767.75	0.00	0.00	0.00
2100504			优抚对象医疗补助	115.57	0.00	115.57	0.00	0.00	0.00
2100509			城乡医疗救助	652.18	0.00	652.18	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：河南省南阳市卧龙区城乡医疗救助中心

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	992.48	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	179.25	179.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	767.75	767.75	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	
本年收入合计	24	992.48	本年支出合计	53	947.01	947.01	
年初财政拨款结转和结余	25	118.32	年末财政拨款结转和结余	54	163.79	163.79	
一般公共预算财政拨款	26	118.32		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1110.8	总计	58	1,110.80	1,110.80	

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：河南省南阳市卧龙区城乡医疗救助中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结余	项目支出结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	118.32	11.13	107.19	992.48	18.76	973.71	947.01	18.14	928.86	163.79	11.75	152.04	0.00
208			社会保障和就业支出	11.13	11.13	0.00	182.97	18.76	164.21	179.25	18.14	161.11	14.85	11.75	3.10	0.00
20802			民政管理事务	11.13	11.13	0.00	18.76	18.76	0.00	18.14	18.14	0.00	11.75	11.75	0.00	0.00
2080201			行政运行	8.69	8.69	0.00	12.30	12.30	0.00	18.14	18.14	0.00	2.85	2.85	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	2.44	2.44	0.00	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	8.90	0.00	0.00
20820			临时救助	0.00	0.00	0.00	164.21	0.00	164.21	161.11	0.00	161.11	3.10	0.00	3.10	0.00
2082001			临时救助支出	0.00	0.00	0.00	164.21	0.00	164.21	161.11	0.00	161.11	3.10	0.00	3.10	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	107.19	0.00	107.19	809.51	0.00	809.51	767.75	0.00	767.75	148.94	0.00	148.94	0.00
21005			医疗保障	107.19	0.00	107.19	809.51	0.00	809.51	767.75	0.00	767.75	148.94	0.00	148.94	0.00
2100504			优抚对象医疗补助	85.48	0.00	85.48	70.12	0.00	70.12	115.57	0.00	115.57	40.03	0.00	40.03	0.00
2100509			城乡医疗救助	21.71	0.00	21.71	739.39	0.00	739.39	652.18	0.00	652.18	108.92	0.00	108.92	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：河南省南阳市卧龙区城乡医疗救助中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12.30	302	商品和服务支出	5.72	310	其他资本性支出	0.12
30101	基本工资	4.90	30201	办公费	1.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.27	30202	印刷费	1.91	31002	办公设备购置	0.12
30103	奖金	0.89	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.54	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
• 30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	5.50	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.19	30207	邮电费	0.47	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.12	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.80	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.05	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.57	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		12.30	公用经费合计					5.84

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

部门：河南省南阳市卧龙区城乡医疗救助中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结余	项目支出结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4.卧龙区城乡医疗救助中心无政府性基金，故本表数据为零。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复 08 表

部门：河南省南阳市卧龙区城乡医疗救助中心

金额单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8500.00					8500.00	8030.88					8030.88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

卧龙区医疗救助中心

2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 992.48 万元，支出总计 947.01 万元，与 2015 年相比，收入总计减少 368.56 万元，下降 27%。支出总计减少 390.13 万元，下降 29%。

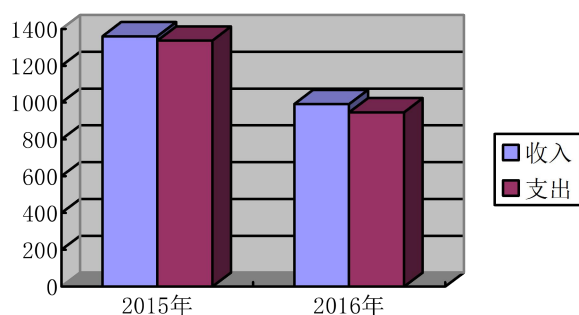
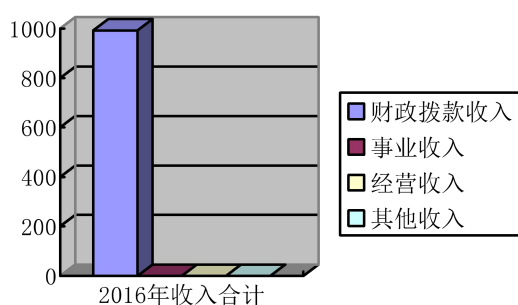


图 1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 992.48 万元，其中：财政拨款收入 992.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

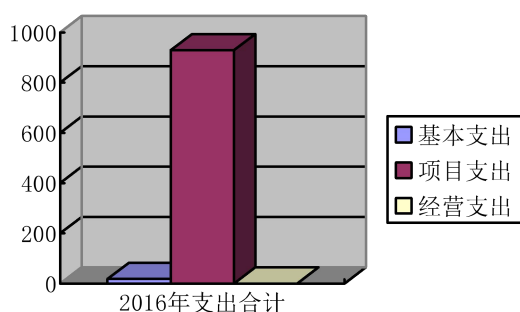
图 2：收入决算



三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 947.01 万元，其中：基本支出 18.14 万元，占 2%；项目支出 928.86 万元，占 98%；经营支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算

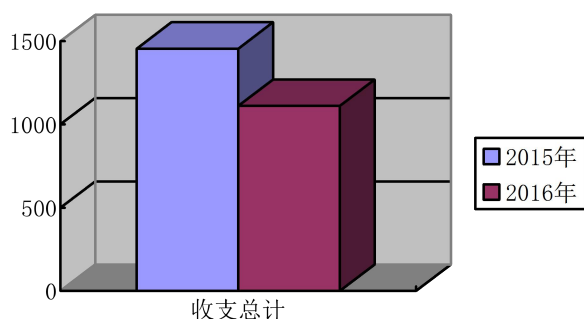


四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 1110.80 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计减少 344.66 万元，下降 24%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



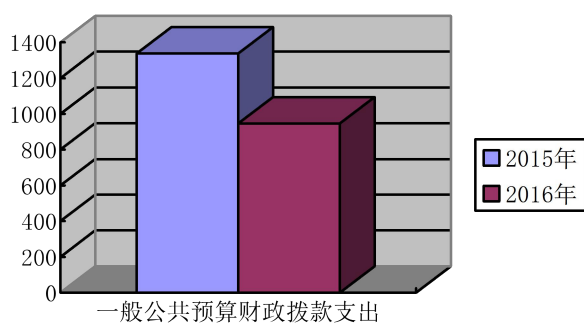
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 947.01 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 390.13 万元，下降 29%。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

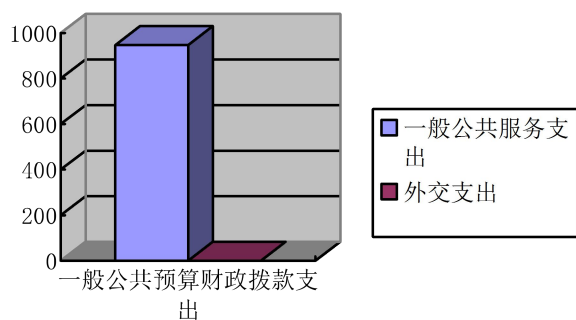
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 947.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 947.01 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 947.01 万元，支出决算为 947.01 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 12.3 万元，支出决算为 12.3 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.84 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 18.14 万元，其中：人员经费 12.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费 5.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修费、公务招待费、福利费、其他交通费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.85 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 94%，其中：因公出国（境）费

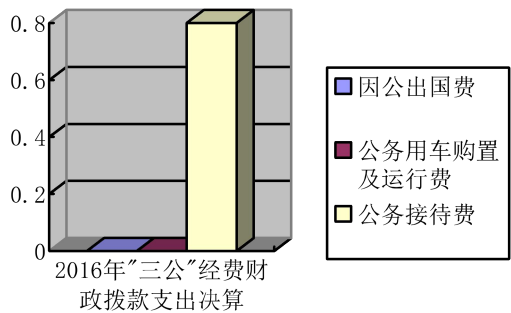
支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的94%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.06万元，下降7.5%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降7.5%。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是严格按照规定的标准和程序执行公务招待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



因公出国（境）费支出0万元。

1. 公务用车购置及运行费支出0万元。

2. 公务接待费支出0.8万元，共9批次44人次。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0万元，比2015年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，卧龙区医疗救助中心共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。